

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國人壽保險股份有限公司
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號: 2628)

海外監管公告

本公告乃由中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.10B 條規定而刊登。

根據中華人民共和國（「中國」）有關法律法規，本公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)及中國報章刊登「中國人壽保險股份有限公司第七屆董事會第三十八次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2024 年 5 月 24 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 白濤、利明光、劉暉、阮琦

非執行董事： 王軍輝、卓美娟

獨立非執行董事： 林志權、翟海濤、黃益平、陳潔

重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中國人壽保險股份有限公司

第七屆董事會第三十八次會議決議公告

本公司第七屆董事會第三十八次會議於 2024 年 5 月 17 日以書面方式通知各位董事，會議於 2024 年 5 月 24 日在北京召開。會議應出席董事 10 人，實際出席董事 8 人。執行董事利明光、劉暉、阮琦，非執行董事王軍輝、卓美娟，獨立董事翟海濤現場出席會議；獨立董事林志權、陳潔以視頻方式出席會議。董事長、執行董事白濤因其他公務無法出席會議，書面委託執行董事利明光代為出席、表決並主持會議；獨立董事黃益平因其他公務無法出席會議，書面委託獨立董事陳潔代為出席並表決。本公司監事和管理層人員列席了會議。會議召開的時間、地點、方式等符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、《中國人壽保險股份有限公司章程》和《中國人壽保險股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由執行董事利明光先生主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於提名盧鋒先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案》
董事會提名薪酬委員會已審核通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交股東大會批准。盧鋒先生簡歷請見本公告

附件，獨立董事提名人聲明與承諾和獨立董事候選人聲明與承諾詳見本公司另行公布的 2023 年年度股東大會增加臨時提案的公告。

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於〈公司 2023 年度償付能力壓力測試報告〉的議案》

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於〈公司 2023 年度資產負債管理報告〉的議案》

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2024 年 5 月 24 日

附件：

盧鋒先生簡歷

盧鋒先生，1957年7月出生。現為北京大學國家發展研究院經濟學教授、校友學院發展基金講席教授。目前兼任中國金融四十人論壇學術委員、大成基金管理有限公司獨立董事。1994-1995年在英國利茲大學經濟系任教，1985-1989年在中國人民大學經濟系任教，曾赴美國哈佛大學、澳大利亞國立大學、英國發展研究院訪問研究。曾擔任國家人力資源和社會保障部、農業部諮詢專家，國際機構“東盟與中日韓宏觀經濟研究辦公室（AMRO）”顧問委員會成員，世界銀行2016年世界發展報告諮詢委員會成員。盧先生在中國人民大學獲得法學學士、經濟學碩士學位，在英國利茲大學獲得經濟學博士學位。